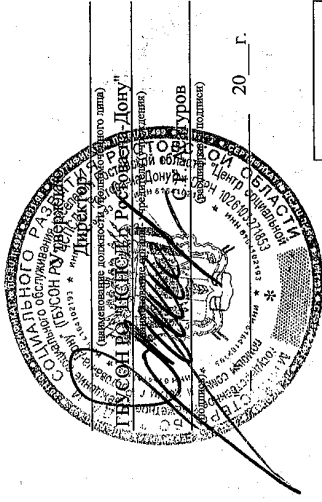


План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от 03 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя



Коды	
Дата	<u>03.03.2022</u>
по Сводному реестру	60200462
глава по БК	814
по Сводному реестру	602U9331
ИНН	6164102193
КПП	616401001
по ОКЕИ	383

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	238 343,52			
Доходы, всего	1000	000		20 584 800,00	17 559 000,00	18 137 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 001 800,00	17 559 000,00	18 137 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 001 800,00	17 559 000,00	18 137 900,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 583 000,00			
Целевые субсидии		150		3 583 000,00			
Расходы, всего	2000	000		20 823 143,52	17 559 000,00	18 137 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		15 282 000,00	14 732 500,00	16 403 400,00	
Оплата труда	2110	111		11 740 800,00	12 153 700,00	12 598 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 541 200,00	3 670 400,00	3 804 800,00	
На выплаты по оплате труда		119		3 541 200,00	3 670 400,00	3 804 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		261 800,00	261 800,00	261 800,00	
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		239 900,00	239 900,00	239 900,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		21 900,00	21 900,00	21 900,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		5 279 343,52	1 473 100,00	1 472 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 279 343,52	1 470 900,00	1 470 900,00	
Услуги связи		000		131 600,00	127 000,00	126 700,00	
интернет		244		61 600,00	57 000,00	57 000,00	
иные услуги связи		244		70 000,00	70 000,00	69 700,00	
Коммунальные услуги		000		572 792,76	325 600,00	325 500,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		50 000,00	40 000,00	40 000,00	
иные коммунальные услуги		244		55 600,00	40 000,00	40 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		318 800,00	150 000,00	150 000,00	
электроэнергия		247		148 392,76	95 600,00	95 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		329 200,00	298 000,00	298 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
противопожарные мероприятия		244		31 200,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		98 000,00	98 000,00	98 000,00	
Прочие работы, услуги		000		376 800,00	391 500,00	391 500,00	
иные прочие работы, услуги		244		286 800,00	301 500,00	301 500,00	
услуги по охране		244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	

Страхование	244		21 700,00	36 000,00	36 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244		3 551 800,00		
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244		252 950,00		
приобретение мебели	244		152 150,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244		3 146 700,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		230 000,00	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		65 450,76	65 000,00	65 000,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно -вычислительных систем				45 000,00	45 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		65 450,76	20 000,00	2 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами и планового периода
						на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	5 279 343,52	1 473 100,00	1 472 700,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x	5 279 343,52	1 473 100,00	1 472 700,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	1 650 892,76	1 473 100,00	1 472 700,00		
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 650 892,76	1 473 100,00	1 472 700,00		
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	3 583 000,00				
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	3 583 000,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	45 450,76				
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	45 450,76				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	5 279 343,52	1 473 100,00	1 472 700,00		
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	5 279 343,52				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		1 473 100,00			
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x			1 472 700,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x					

Руководитель учрежден (уполномоченное лицо учредж): С.Р. Асатуров (подпись) (расшифровка подписей) 8-863-267-05-15 (должность) (адрес, инцидент) (телефон)

Исполнитель: Котлева М.В. (подпись) (расшифровка подписей) 8-863-267-05-15 (должность) (адрес, инцидент) (телефон)

" " 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Елисеева (подпись) (расшифровка подписей) " " 2022г.